

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | 15 | Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 151 | Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1510160 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад |
| | (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі капітального будівництва м. Біла Церква

5. Мета бюджетної програми - **керівництво і управління у сфері капітального будівництва**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації місцевої (регіональної) політики у галузі капітального будівництва м. Біла Церква

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва м. Біла Церква	2349526	1044838	3394364	2348715,83	636816,65	2985532,48	-810,17	-408021,35	-408831,52
	Усього	2349526	1044838	3394364	2348715,83	636816,65	2985532,48	-810,17	-408021,35	-408831,52

	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	213593	261210		234872	318408		21278	57199	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток виконання	%	Якість виконання заходів	100	100		100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради у 2020 році забезпечило виконання завдань реалізації повноважень визначених законодавством в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 1510160. Окремо зазначаємо: У звіті п. 7 відображені "Касові видатки" (надані кредити з бюджету) по загальному фонду касові видатки в обсязі - 2 348 715,83 грн., які включають оплату праці в розмірі 1 870 855,89 грн., нарахування на оплату праці 411 588,28 грн., використання товарів, послуг, комунальних послуг та енергоносіїв 66 271,66 грн.,
У звіті пункт 7 " Касові видатки" (надані кредити з бюджету) за звітний період" по спеціальному фонду відображено касові видатки в обсязі - 636 816,65 грн. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року:
по загальному фонду- за рахунок економії фонду оплати праці;
- по спеціальному фонду- за рахунок економії енергоносіїв у натуральних показниках, фонду оплати праці в результаті наявності вакантних посад протягом року, оплаті комунальних послуг відповідно укладених договорів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради

Начальник відділу фінансового обліку та звітності


(підпис)

Людмила Денисова
(ініціали та прізвище)
Валентина Сингаєвська
(ініціали та прізвище)